



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACIÓN

ORDEN DE COMPRA			ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0102/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO		 0233/2025
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA		

PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE:	BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	FECHA DE RECEPCIÓN:
CARGO:	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	14 MAY 2025

DETALLES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
0237-AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	10	\$45.50	\$455.00
0258-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$52.00	\$520.00
0259-BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$52.00	\$520.00
0267-CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	12	\$26.00	\$312.00
0313-LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO NO IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$20.80	\$249.60
0335-PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	10	\$13.00	\$130.00
0353-VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	10	\$117.00	\$1,170.00
0365-DETERGENTE EN POLVO FOCA, 1KG.	BOLSA	10	\$52.00	\$520.00
0368-CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO DE HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	12	\$15.60	\$187.20
0372-TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	2	\$273.00	\$546.00
0374-ACIDO MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA, 1 LT	LITRO	12	\$18.20	\$218.40



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA

ORDEN DE COMPRA				ACTA NÚMERO
FOLIO:	OC-0102/2025	FECHA DE COMPRA:	06 DE MAYO DE 2025	 0233/2025
PROVEEDOR:	CARLOS HERNANDEZ CASTILLO			
PARTIDA:	2161 - MATERIAL DE LIMPIEZA			

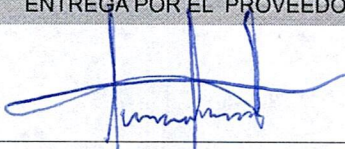
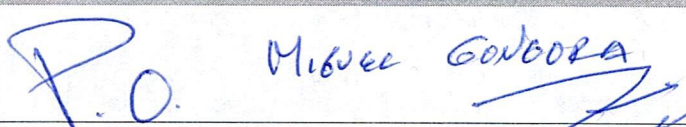
Total de artículos 110

SUBTOTAL	\$4,828.20
I.V.A. (16%)	\$772.51
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$5,600.71
I.S.R. (1.25%)	\$0.00
PAGO DEL PROVEEDOR	\$5,600.71

"EL ESTADO" SE OBLIGA A PAGAR A "AL PROVEEDOR", POR EL BIEN ADQUIRIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, POR LA CANTIDAD DE **\$5,600.71 (SON: CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 71/100 M.N.)**, QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO TODAS LAS RETENCIONES DE LA LEY EN LA MATERIA.

UNA VEZ VERIFICADO EL BIEN ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA ENTREGA, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ENTREGA POR EL PROVEEDOR	RECIBE POR EL ESTADO
 CARLOS HERNANDEZ CASTILLO	 BR. JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original: |02332025|07052025|2161|OC-0102|2500|56007100|06052025|110|99|

Cadena encriptada: P1tFGXSPiqbyHI3m89dtlrhF/cr4YoM/IDnNXIM9FYPUhZAJu90S6N0kvomDi5bff2ntLII/E0dgegTY7VmHA==

SALUD
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

14 MAY 2025



RECIBIDO
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES